

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

402954	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON GYŐRTELEK

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Pál Mónika
Pál Mónika
a szerv gazdasági vezetője

Vyiregyháza, 2016. február 29.



Kujous János
Kujous János
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vassné Kecsmár Mária
Vassné Kecsmár Mária (név)

42/599-531 (telefon)
mérlegképes reg.sz.: 133549

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Tibor
..... (aláírás)
Dr. GULYÁS TIBOR
..... (név, telefon)
1/1956123

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ertelet előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési állás más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás más finanszírozásból - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 142	210 526	949	209 576	628 800	0	209 576	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150	0	150	450	0	150	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 418	694	0	694	2 090	0	694	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 375	4 151	0	4 150	12 600	0	4 150	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 400	2 400	0	7 200	0	0	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	2 448	1 942	5	1 936	5 820	0	1 936	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)(K1113)	3 280	7 671	216	7 455	24 065	0	7 455	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 663	227 534	3 570	223 961	681 016	0	223 961	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	9 636	0	9 635	29 716	0	9 635	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 636	0	9 635	29 716	0	9 635	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	219 663	237 170	3 570	233 596	710 732	0	233 596	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 985	60 897	1 063	59 833	180 289	0	59 833	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	59 270
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	563
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 849	13 586	0	13 586	0	0	11 153	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 067	92 115	1 846	90 269	10 800	0	80 211	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 916	105 701	1 846	103 854	10 800	0	91 364	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	704	208	0	208	0	0	120	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 580	1 891	0	1 891	300	0	1 650	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 284	2 099	0	2 099	300	0	1 770	
36	Közvetlen díjak (K331)	19 807	30 004	0	30 004	98 738	0	27 947	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 470	6 107	0	6 106	0	0	4 672	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 375	2 433	0	2 433	0	927	2 298	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 513	3 894	0	3 893	3 770	0	3 240	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 002	8 237	0	8 237	3 073	1 901	8 234	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 167	50 676	0	50 673	105 581	2 828	46 391	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 203	35 890	431	35 459	7 693	829	31 973	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	538	0	538	0	0	538	
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	1 404	1 838	0	1 838	0	0	1 810	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 607	38 266	431	37 835	7 693	829	34 321	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	108 974	196 742	2 277	194 461	124 374	3 657	173 846	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	206	0	205	0	0	205	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	206	0	205	0	0	205	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 040	0	3 039	0	0	3 039	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	821	0	821	0	0	821	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	3 861	0	3 860	0	0	3 860	
211	Ingenylenek felújítása (K71)	0	1 660	0	1 660	0	0	1 660	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	449	0	448	0	0	448	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	2 109	0	2 108	0	0	2 108	

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON GYÓRTELEK
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Iktószám: 2015.2

Készült: 2016.04.08 11:33
Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség Költségvetési fejelet eszközes	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség Költségvetési fejelet eszközes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség Költségvetési fejelet közvetlen eszközös	Költségvetési állás, más finanszírozási kötelezettség Költségvetési fejelet közvetlen eszközös végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
278	költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	386 622	500 985	6 910	494 063	1 015 395	3 657	473 448	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	5 865	5 865	0	5 865	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	5 865	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	5 865	5 865	0	5 865	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 386	2 740	2 926	0	2 740	
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥=188+189)(B402)		1 523	1 778	1 870	0	1 778	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=191) (B403)		0	5	5	0	5	
199	Ellátási díjak (B405)		130 895	142 044	145 306	0	142 044	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		389	461	486	0	461	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	207	207	0	207	
212	Egyéb működési bevételek (≥=213+214)(B411)		107	70	70	0	70	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		134 300	147 305	150 870	0	147 305	
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		134 300	153 170	156 735	0	153 170	

22

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON GYŐRTELEK
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 11:33
Érték típus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben bevételek	Követelés - költségvetési évről következő esztől	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 920	23 920	0	23 920	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 920	23 920	0	23 920	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	252 322	323 895	323 895	0	323 895	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	252 322	347 815	347 815	0	347 815	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	252 322	347 815	347 815	0	347 815	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Osszesen	101121 Pénzületi kiadások ellátása	101122 Személyi juttatások ellátása	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos kiadások ellátása	102011 Időskorúak életpénzeinek kiadások ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 576	0	57 473	139 157	5 881	7 065		
02	Normatív jutalmak (K1102)	150	0	0	100	0	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női, nülzsalgálat (K1104)	694	0	194	500	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 150	0	244	3 906	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 936	0	700	1 190	46	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 485	0	1 226	6 072	157	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 961	0	59 887	150 925	6 084	7 065		
18	Egyéb külön személyi juttatások (K123)	9 635	0	0	0	0	9 635		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 635	0	0	0	0	9 635		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 596	0	59 887	150 925	6 084	16 700		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 833	0	14 283	41 966	1 676	1 908		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 270	0	14 263	41 423	1 676	1 908		
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	563	0	20	543	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 153	0	4 001	5 051	2 101	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 211	30	30 121	34 173	14 632	1 255		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	91 364	30	34 122	39 224	16 733	1 255		
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	0	47	50	23	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 650	0	608	750	292	0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 770	0	655	800	315	0		
36	Közvetlen díjak (K331)	27 947	0	10 875	12 192	4 880	0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 672	0	2 722	1 706	244	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 298	0	866	1 006	426	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 240	0	1 263	1 391	586	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 234	0	2 762	3 621	1 565	286		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 391	0	18 488	19 916	7 701	286		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 973	0	12 325	13 731	5 633	284		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	538	0	0	538	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 810	0	169	1 512	129	0		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 321	0	12 494	15 781	5 762	284		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	173 846	30	65 759	75 721	30 511	1 825		
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	205	0	80	125	0	0		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	205	0	80	125	0	0		
206	Egyéb árszabókat beszerzése, létesítése (K64)	3 039	0	727	898	354	1 060		
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	821	0	195	243	96	286		
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	3 860	0	923	1 141	450	1 346		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 660	0	0	1 660	0	0		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	448	0	0	448	0	0		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 108	0	0	2 108	0	0		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	473 448	30	140 932	271 986	38 721	21 779		
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	473 448	30	140 932	271 986	38 721	21 779		
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	82	0	29	35	18	0		

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG-MEGYEI ÁPOLÓ-CONDOZÓ OTTHON GYÓRTELEK
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 11:33
Érték típus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szanatóriumok tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogorvosi és fogászati ellátás	102021 Járulékos kiadások tartós bentlakásos ellátása	107030 Speciális foglalkoztatás
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	27	0	10	11	6	0
322	Feladammutató [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	90 638	0	32 448	38 272	19 918	0

24

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társasági célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichológiai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyjuttatások tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogorvosiállással ellátás tartós bentlakásos ellátása	102021 Ifjúságiak társas bentlakásos bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 865	0	0	0	5 865	0
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	5 865	0	0	0	5 865	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 865	0	0	0	5 865	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 740	0	0	556	745	1 439
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	1 778	0	0	0	1 778	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5	0	0	0	5	0
199	Eladási díjak (B405)	142 044	0	20	51 023	59 537	31 444
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	461	0	0	0	461	0
211	Biztosítási díjak (B410)	207	0	0	0	207	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	70	0	0	0	70	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	147 305	0	20	51 579	62 823	32 883
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1+B7)	153 170	0	20	51 579	68 688	32 883
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 920	23 920	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	23 920	23 920	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 895	323 895	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	347 815	347 815	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	347 815	347 815	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	500 985	347 815	20	51 579	68 688	32 883

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 170
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	473 448
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-320 278
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	347 815
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	347 815
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	27 537
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 537
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 526
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, adójuttatás, projektpremium	Készlettel, ügykezelési helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 037	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 747	0	0	0	0	83	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	20 443	0	22	0	0	0	0	235	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	136 950	50	585	854	0	1 638	0	6 282	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	17	33 699	100	87	3 296	0	215	0	938	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	103	203 876	150	694	4 150	0	1 936	0	7 455	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	109	209 576	150	694	4 150	0	1 936	0	7 455	0
79	Zárólétszám (az létszám végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az létszám végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	2	56	10	68	71	
02	b) csoport	0	0	0	0	4	7	11	11	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	2	60	17	79	82	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	1	0	1	11	6	0	17	18	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	17	9	0	26	27	
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	19	69	17	105	109	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	13	69	17	99	103	
33	I. funkció csoport	0	3	3	2	60	17	79	82	
35	III. funkció csoport	1	0	1	11	9	0	20	21	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	0	0	6	6	
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	

27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 919	0	1 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 409	0	5 714
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	215 328	0	6 952
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	215 328	0	6 952
29	B/II/1 Vésőruhák készletek	2 676	0	1 990
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 676	0	1 990
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 676	0	6 666
49	C/II/3 Beréklények, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	6 666
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	6 666
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	39 492	0	33 989
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 492	0	33 989
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	39 492	0	40 655
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 973	0	3 565
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	278
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 973	0	3 262
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	25
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	2 973	0	3 565
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 973	0	1 167
159	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 616
160	E/II Utalványok, bérlerek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	142	0	3 783
161	B) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	142	0	72
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61	0	72
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	61	0	72
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	260 672	0	57 017
167	G/II Nemzeti vagyion indúlaskori értéke	624 726	0	624 726
169	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-172 804	0	21 690
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-291 180	0	-463 984
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	182 432	0	-12 886
173	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	37 636	0	20 615
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 108	0	0
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	39 744	0	20 615
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 657
202	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 657
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 657
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	238	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	238	0	0
233	H/III/8 Leírta, megszerzésre, fedezetkezelésre írt pénzeszközök, biztosítékok	15 476	0	17 122
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 714	0	17 122
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	55 458	0	41 394
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 782	0	28 509
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	22 782	0	28 509

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHON GYŐRTELEK

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 11:33

Érték típus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	260 672	0	57 017

20

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	136 063	0	146 946
04	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03) (04=01+02+03)	136 063	0	146 946
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	240 391	0	323 895
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 759	0	5 865
10	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	358	0	2 234
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	242 508	0	331 994
12	09 Anyagköltség	63 847	0	85 712
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 062	0	43 287
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	101 909	0	128 999
17	13 Bérköltség	212 038	0	215 966
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 520	0	21 886
19	15 Bérjárulékok	58 847	0	61 363
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	288 405	0	299 155
21	VI Értécsökkenési leírás	6 514	0	5 714
22	VII Egyéb ráfordítások	33 327	0	240 390
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-51 584	0	-185 318
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-51 584	0	-185 318
37	23 Különféle működési eredményszámlái bevételek	16 554	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	16 554	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	256 150	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	-239 596	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-291 180	0	-195 318

D

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Osszesen	5629171 Munkahelyi ellátás Alapvető költség	5629201 Egyéb visszatérítendő Alapvető költség	8720021 Személyi költségek tervezett ellátása Alapvető költség	8730111 Gyógyászati szociális ellátás Alapvető költség	8730131 Drog- terápia ellátás Alapvető költség	8730211 Fogyasztási szociális ellátás Alapvető költség	
01	Anyagköltség	4 195	0	0	1 448	0	0	506	2 241
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 674	0	0	4 791	0	0	334	549
03	Bétköltség	215 906	0	0	52 172	324	0	687	162 723
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 886	0	0	2 089	1	92	0	19 704
05	Bérfizetések	61 364	0	0	12 816	88	167	0	48 293
06	Értéksikkentési leírás	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	314 739	0	0	73 316	413	0	1 786	239 224
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	119 129	0	0	46 461	0	0	22 634	50 034
10	Elsősorban a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	119 129	0	0	46 461	0	0	22 634	50 034
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	433 868	0	0	119 777	413	0	24 420	289 258
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei	146 946	585	1 213	51 778	0	0	33 266	60 104
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemlélteti bevételek (=16+17+18)	152 811	585	1 213	51 778	0	0	33 266	65 969
20	Megtérült önköltség (=11-19)	281 057	-585	-1 213	67 999	413	0	-8 846	273 289

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tenyészállatok		Bevásárlások és felújítások		Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	655	284 920	27 716	0	0	0	0	0	313 291	
04	Beváltásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 802	0	0	0	0	0	2 802	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 802	0	0	0	0	0	2 802	
10	Hiany, sejtetés, megsemmisülés	0	0	672	0	0	0	0	0	672	
12	Költségvetési szerv, irásults alapú átvétel, vagyonkezelésbe adás miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavonása	0	283 682	0	0	0	0	0	0	283 682	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	283 682	672	0	0	0	0	0	284 354	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	655	1 238	29 846	0	0	0	0	0	31 739	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	655	74 001	23 307	0	0	0	0	0	97 963	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 217	1 497	0	0	0	0	0	5 714	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	78 218	672	0	0	0	0	0	78 890	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	655	0	24 132	0	0	0	0	0	24 787	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	655	0	24 132	0	0	0	0	0	24 787	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 238	5 714	0	0	0	0	0	6 952	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	655	0	21 179	0	0	0	0	0	21 834	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány belenlési érték	Nyitó állomány értékesítés	Tartalékainak származott értékesítés	Tartalékainak visszatérítésként	Záró állomány belenlési érték	Záró állomány értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 676	0	0	0	1 990	0
08	Küvetések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 973	0	0	0	3 565	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 649	0	0	0	5 555	0

00

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Becszenvedésdíj, illetékek, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 457
02	Becszenvedésdíj, illetékek, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	59
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásból levont adó	51 431
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	8 527
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	6 407
08	Kifizetőhely által folyósított éppénz	2 064
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb átutalásbizonysítási ellátás	3 209
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 187
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 596
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 718
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 643
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó összege a szociális hozzájárulási adó összege)	4 554
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 274
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 633
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 265